

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

方大国际工程咨询股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 20 日审议并通过《关于选举李高杰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

任命李高杰先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，自 2023 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事沙龙先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次职工代表大会选举李高杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李高杰，男，1995 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年毕业于山东财经大学东方学院人力资源管理专业，本科学历。2018 年 1 月至 2019 年 4 月就职于黄河科技学院任行政干事；2019 年 4 月至 2021 年 2 月就职于河南至尊房屋中介有限公司任综合管理干事；2021 年 3 月至今，任职于公司人力资源部。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《方大国际工程咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日